

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		11,441,105
医業未収金	570,850,373	
貸倒引当金	6,914,926	563,935,447
未収金		972,107
医薬品		10,888,304
診療材料		16,121,099
給食用材料		729,428
貯蔵品		3,093,852
前払費用		131,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		212,014
流動資産合計		607,524,606
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,513,938,186	
減価償却累計額	302,427,252	
減損損失累計額	0	1,211,510,934
構築物	54,369,257	
減価償却累計額	12,920,230	
減損損失累計額	0	41,449,027
医療用器械備品	489,026,549	
減価償却累計額	274,650,915	
減損損失累計額	0	214,375,634
その他器械備品	87,353,985	
減価償却累計額	69,089,612	
減損損失累計額	0	18,264,373
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,565,390,000	
減損損失累計額	0	3,565,390,000
建設仮勘定		592,149,705
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,643,139,673
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		34,881,315
電話加入権		1,872,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		36,753,315
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,094,790	
貸倒引当金	13,094,790	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		5,679,892,988
資産合計		6,287,417,594

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,201,366,283	
一年以内返済本部長期借入金	152,365,988	
買掛金	154,896,672	
未払金	148,798,190	
一年以内支払リース債務	49,616,280	
預り金	130,354	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	163,505,624	
その他流動負債	24,485,099	
流動負債合計		1,895,164,490
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	
本部長期借入金	1,450,756,811	
長期未払金	3,857,364	
リース債務	4,134,690	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,458,748,865
負債合計		3,353,913,355
純資産の部		
純資産額		2,933,504,239
(うち当期純損失)		(509,857,256)
総資産合計		2,933,504,239
負債純資産合計		6,287,417,594

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,601,124,694	
室料差額収益	2,789,850	
外来診療収益	784,611,150	
保健予防活動収益	12,820,258	
その他医業収益	13,950,249	
保険等査定減(-)	11,833,201	3,403,463,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,345,010
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		370,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		26,747,844
診療業務収益合計		3,434,925,854
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		122,418,800
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		39,263,662
教育研修業務収益合計		161,682,462
臨床研究業務収益		
研究収益		16,585,334
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,570,700	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,570,700
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		25,156,034
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		7,615,064
宿舎貸付料収入		947,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		10,675,636
その他経常収益合計		19,238,400
経常収益合計		3,641,002,750

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,473,950,022	
賞与	303,917,071	
賞与引当金繰入額	140,945,017	
退職給付費用	315,745,924	
法定福利費	69,752,384	2,304,310,418
材料費		
医薬品費	498,234,188	
診療材料費	387,171,341	
医療消耗器具備品費	12,534,493	
給食用材料費	47,980,618	945,920,640
委託費		
検査委託費	27,776,431	
給食委託費	7,308,000	
寝具委託費	7,627,811	
医事委託費	51,999,001	
清掃委託費	10,887,623	
保守委託費	9,550,181	
その他の委託費	38,381,509	153,530,556
設備関係費		
減価償却費	122,264,063	
修繕費	63,583,538	
器機賃借料	41,793,322	
地代家賃	0	
固定資産税等	755,400	
器機保守料	15,669,385	
器機設備保険料	0	
車両関係費	310,267	
P F I 費用	0	244,375,975
研究研修費		631,663
経費		
福利厚生費	959,012	
旅費交通費	7,151,577	
通信費	8,108,763	
消耗品費	33,285,091	
消耗器具備品費	1,737,968	
水道光熱費	76,229,978	
患者諸費	0	
租税公課	2,465,985	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,397,355	
低価法評価損	0	
その他	136,256,470	270,592,199
診療業務費合計		3,919,361,451
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	68,692,165	
賞与	11,940,962	
賞与引当金繰入額	6,623,726	
退職給付費用	12,016,784	
法定福利費	2,925,947	102,199,584
経費		
福利厚生費	32,710	
臨床実習協力費	4,948,500	
旅費交通費	2,039,567	
通信費	1,816,428	
消耗品費	4,330,078	
消耗器具備品費	29,400	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	3,070,511	
水道光熱費	13,830,987	
減価償却費	1,196,709	
その他	9,916,437	41,211,327
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	6,982	
消耗器具備品費	10,080	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	52,500	69,562
教育研修業務費合計		143,480,473
臨床研究業務費		
給与費		
給料	100,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	100,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	488,363	
研究用消耗器具備品費	1,910,595	2,398,958
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,913,020	
通信費	90,835	
消耗品費	4,103,995	
消耗器具備品費	10,324,785	
水道光熱費	0	
委託費	341,040	
減価償却費	0	
その他	3,050,086	20,823,761
臨床研究業務費合計		23,322,719
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	39,296,180	
支払手数料	1,184,691	40,480,871
その他経常費用		20,351,412
その他経常費用合計		60,832,283
経常費用合計		4,146,996,926
経常損失		505,994,176
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【西札幌病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	固定資産除却損		2,214,270
	固定資産減損損失		0
	賠償金等負担額		56,000
	その他臨時損失		1,592,810
	当期純損失		3,863,080
	当期総損失		509,857,256
			509,857,256

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,375,863,796
運営費交付金収入	4,345,010
補助金等収入	0
寄附金収入	370,000
その他の収入	26,487,301
人件費支出	2,154,173,368
材料の購入による支出	922,939,628
その他の業務支出	537,734,951
小計	207,781,840
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	122,366,839
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	39,263,662
人件費支出	95,059,504
その他の業務支出	39,683,979
小計	26,887,018
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	35,229,392
運営費交付金収入	8,570,700
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	100,000
材料の購入による支出	2,363,118
その他の業務支出	19,224,170
小計	22,112,804
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	18,932,041
その他の業務支出	53,301,313
小計	34,369,272
利息の受取額	0
利息の支払額	40,058,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	233,209,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	713,282,677
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	713,282,677
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,617,629,609
短期借入金の返済による支出	1,170,581,531
長期借入れによる収入	724,812,307
長期借入金の返済による支出	145,076,516
リース債務償還による支出	49,616,280
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	72,260,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	904,907,589

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	41,585,025
資金期首残高	53,026,130
資金期末残高	<u>11,441,105</u>